53

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	05	2025	1786	1779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	853

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710302959	CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2011-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ibarra del 14 al 15 de mayo de 2025. hl 223. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
029 05 2025	1779	1779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	853

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710302959	CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2011-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ibarra del 14 al 15 de mayo de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pagado CUR 1786 30/may/2025

HL.223

Cur Com # 1779 1786

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1786

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2011-MI

Quito, D.M., 28 de mayo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago de viático: Jhon Chávez

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0706-MI, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	530303	77	$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	$600,00

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

HL.223

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0695-MI

Quito, D.M., 22 de mayo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE IBARRA â JHON CHAVEZ

De mi consideración:

Por medio del presente, en referencia al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0296-MI de 13 de mayo de 2025 a través del cual se dispuso el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales a la Coordinación Zonal 1 – Ibarra los días 14 y 15 de mayo 2025, a fin de brindar apoyo a las acciones administrativas y financieras inherentes a la ex Empresa Pública SIEMBRA EP; y, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de la misma; para tal efecto, adjunto los documentos físicos y digitales como sustento:

- Designación para cumplimiento de comisión de servicios institucionales
- Solicitud de movilización institucional
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de actividades y productos alcanzados
- Hoja de Ruta de la movilización institucional
- Facturas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jhon Chavez
TESORERO GENERAL.

Anexos:
- senescyt-cgaf-2025-0296-mi0545205001747937594.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-cgaf-2025-0296-mi__autorización_de_comisión08580220001747937594.pdf
- senescyt-cgaf-2025-0297-mi_-_solicitud_de_movilización01904970017479375 95.pdf
- informe_jfce_df.pdf
- control_vehicular_y_soportes.pdf
- factura_alimentos_14-may_usd1.00.pdf
- factura_alimentos_14-may_usd5.00.pdf
- factura_alimentos_14-may_usd7.00.pdf
- factura_alimentos_14-may_usd10.40.pdf
- factura_alimentos_15-may_usd10.75.pdf
- factura_hospedaje_14-may_usd40.00.pdf
- solicitud_jfce_df.pdf

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Gabriela Davila 15:28
DIRECCIÓN FINANCIERA
22/05/2025

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **NRO. DFIN-JFCE-2025-0001**						FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-05-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN** CEDULA DE IDENTIDAD: 171030295-9		PUESTO QUE OCUPA: **TESORERO GENERAL**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IBARRA - IMBABURA**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN FINANCIERA**	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-05-2025	06:00	15-05-2025	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Elena Calle, Andrés Viera, Jhon Chávez, Norma Berrones y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con el acuerdo No. SENESCYT-2023-005 de 09 de febrero de 2023, se dispuso conformar una comisión institucional para el apoyo en la ejecución de las acciones administrativa, legales, financieras, operativas, técnicas y tecnológicas para ejecutar todo lo inherente a la ex Empresa Públicas SIEMBRA EP; y, de conformidad con lo que indica el literal e del Artículo 2 del referido acuerdo, "*Conformar una subcomisión técnica y operativa por los analistas necesarios de cada miembro, que deberán estar en territorio todas las semanas para apoyar la gestión de la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – Zona 1";* la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con sumilla en el memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0296-MI de 13 de mayo de 2025, autoriza la comisión de servicios institucionales a la Coordinación Zonal 1, los días 14 y 15 de mayo 2025; con base a lo expuesto, se detalla las actividades a realizar:

Día 1: 14-05-2025

06:00 a 09:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Quito - Ibarra (CZ1)
09:00 a 13:00 – Reunión con administradores de contratos de procesos SIEMBRE EP en la Coordinación Zonal 1
13:00 a 13:30 – Almuerzo
13:30 a 19:00 – Reunión con administradores de contratos de procesos SIEMBRE EP en la Coordinación Zonal 1
19:00 a 19:30 – Movilización interna en Ibarra traslado a hotel

Día 2: 15-05-2025

07:30 a 08:00 – Movilización interna en Ibarra traslado a la Coordinación Zonal 1
08:00 a 14:30 – Reunión con administradores de contratos de procesos SIEMBRE EP en la Coordinación Zonal 1
14:30 a 18:30 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Ibarra – Quito

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **NRO. DFIN-JFCE-2025-0001**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-05-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN** NÚMERO DE CÉDULA: 171030295-9	PUESTO QUE OCUPA: **TESORERO GENERAL**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **IBARRA – IMBABURA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN FINANCIERA**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Elena Calle, Andrés Viera, Jhon Chávez, Norma Berrones y Juan Carlos Narváez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Con el acuerdo No. SENESCYT-2023-005 de 09 de febrero de 2023, se dispuso conformar una comisión institucional para el apoyo en la ejecución de las acciones administrativa, legales, financieras, operativas, técnicas y tecnológicas para ejecutar todo lo inherente a la ex Empresa Públicas SIEMBRA EP; y, de conformidad con lo que indica el literal e del Artículo 2 del referido acuerdo, *"Conformar una subcomisión técnica y operativa por los analistas necesarios de cada miembro, que deberán estar en territorio todas las semanas para apoyar la gestión de la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – Zona 1";* la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con sumilla en el memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0296-MI de 13 de mayo de 2025, autoriza la comisión de servicios institucionales a la Coordinación Zonal 1, los días 14 y 15 de mayo 2025; con base a lo expuesto, se detalla las actividades realizadas:

Día 1: 14-05-2025

06:00 a 09:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Quito - Ibarra (CZ1)
09:00 a 13:00 – Reunión con administradores de contratos de procesos SIEMBRE EP en la Coordinación Zonal 1
Administradora: María Belén Tulcanaza

- CONTRATOS:
  CEIEC - construcción soterramiento eléctrico
  INMOSOLUCIÓN - fiscalización de Ceiec
  SEMAICA - construcción del edificio Senescyt y complementarios
  INFRACONSULT - fiscalización del edificio Senescyt
  EMPRESA CHINA CAMC - construcción UEMY y complementarios
  EMPRESA CHINA CAMC - plataforma de ductos para data center
  CONECUAKOR - construcción de los edificios de laboratorio, transferencia tecnológica 1 y 2, administración y gestión y , auditorio del campus universitario Yachay
  CONSULTORA IRIGOYEN - fiscalización de la rehabilitación y refuncionalización del antiguo ingenio San José
  Imbavial- colocación de la carpeta asfáltica de 4" e instalación de bordillos en las vías at1-26 y c6. que se encuentran junto al centro de salud
  COPADE - estudios definitivos de arquitectura e ingeniería para el diseño de viviendas unifamiliares y multifamiliares tipo y especiales dentro del distrito 1 vecindario 1-3el rosario etapa 2 de la ciudad del conocimiento
  CIEPER - fiscalización de vías internas
  EMPRESA BLOOM - arrendamiento para producción de lisianthus
  EMPRESA MASTERCUBOX - arrendamiento para producción de cubos de alfalfas
  ASOCIACIÓN UNIDOS POR SIEMPRE - arrendamiento para productos de ciclo corto

13:00 a 13:30 – Almuerzo
13:30 a 19:00 – Reunión con administradores de contratos de procesos SIEMBRE EP en la Coordinación Zonal 1
Administrador: Santiago Javier Realpe Villota

- CONTRATOS:
  HIDROEQUINOCCIO - fiscalización para la construcción del contrato: programa de infraestructura fase 1
  IMBAVIAL - construcción de las vías internas primera fase
  LUNA Y ASOCIADOS - construcción de las vías internas de la ciudad del conocimiento fase 1
  OTECEL - arrendamiento para dos estaciones para base de celulares
  CHINA WATER & ELECTRIC - construcción vecindario San José 34 casas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-25	15-05-25	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	14-05-2025	06:00	14-05-2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – MOVILIZACIÓN INTERNA	14-05-2025	19:00	14-05-2025	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – MOVILIZACIÓN INTERNA	15-05-2025	07:30	15-05-2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO	15-05-2025	14:30	15-05-2025	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN CARGO: TESORERO GENERAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: VIERA ROMAN CARLOS ANDRES CARGO: COORDINADORA DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: CALLE NARANJO MARÍA ELENA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
MES: MAYO 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
JUEVES 01	PEQ-585	08:20	60695	09:45	60702	MINISTERIO DE TRABAJO	Patricia Castro C	
JUEVES 01	PEQ-585	12:00	60702	13:40	60710	CONTRALORÍA	Diego Vallejo	
VIERNES 02	——	——	——	——	——	FERIADO	JUAN NARVÁEZ	
LUNES 05	PEQ-585	14:20	60718	15:00	60739	MINISTERIO DE AMBIENTE	Wilson Guerrero	
LUNES 05	PEQ-585	15:45	60739	16:05	60744	MINISTERIO DE AMBIENTE	Wilson Guerrero	
MARTES 06	PEI-2552	12:00	303441	13:40	303447	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Juan Palacios	
MARTES 06	PEI-7012	15:00	196105	18:30	196128	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO	Andrea Guerrero	
MIERCOLES 07	PEI-7012	08:00	196128	13:10	196200	CMI - POLITÉCNICA	Andrea Guerrero	
JUEVES 08	PEI-7012	08:40	196207	10:05	196216	SENPLADES	Joselyn Goyes	
JUEVES 08	PEI-3445	11:00	165033	12:20	165044	IESS	María Elena Calle	
JUEVES 08	PEI-3445	14:30	165044	16:00	165050	CASA ATICA	Daniella Sandoval	
VIERNES 09	——	08:00	——	16:30	——	BASE LEFOS	JUAN NARVÁEZ	
LUNES 12	PEQ-585	12:00	60958	12:45	60971	LA TOLA BAJA	DIEGO CEDEÑO	
MARTES 13	PEQ-585	08:40	60972	09:45	60988	TALLER SPRINT	[illegible]	
MIERCOLES 14	PEI-4050	04:30	347927	09:30	348110	QUITO - IBARRA	Andrés Viera	
MIERCOLES 14	PEI-4050	09:30	348110	20:00	348119	MOVILIZACIÓN IBARRA	Andrés Viera	
JUEVES 15	PEI-4050	08:30	348119	14:30	348128	MOVILIZACIÓN IBARRA	Andrés Viera	
JUEVES 15	PEI-4050	14:30	348128	18:30	348263	IBARRA - QUITO	Andrés Viera	
VIERNES 16	PEI-2552	09:10	304344	09:55	304349	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Julia Palma	

100 % CHONERO

RUC:1004180616001

IOA CORAZAS YSARANCE

Obligado a llevar Contabilidad NO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL"

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

1405202501100418061600120010030000135611234567811

1405202501100418061600120010030000135611234567811

FECHA:	14/5/2025 0:00:00
Nº COMPROBANTE:	001003 000013561
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	
CLIENTE:	CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN
RUC/CI:	1710302959
TELÉFONO:	0992747796
DIRECCIÓN:	QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	IVA	TOTAL + IMP.
1	TIGRILLO DE	5.00	0.00	5.00

Subtotal:	5.00
Base SIN IVA:	5.00
Base CON IVA:	0.00
Descuento sin IVA:	
Descuento con IVA:	0.00
IVA:	0.00
Total USD$:	5.00

MESA:	1
HORA:	8:59:53
MESERO:	LISBETH PUJOTA

Forma de Pago:

Plazo: 0

Gracias por Preferirnos, Scannee el Código de Barras para mirar la Autorización del Servicio de Rentas Internas SRI

Grupo Mastisoft Sistema Factur Ver. 9.0

380684

100 % CHONERO

RUC:1004180616001

IOA CORAZAS YSARANCE

Obligado a llevar Contabilidad NO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL"

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

1405202501100418061600120010030000135621234567817

1405202501100418061600120010030000135621234567815

FECHA:	14/5/2025 0:00:00
Nº COMPROBANTE:	001003 000013562
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	
CLIENTE:	CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANK
RUC/CI:	1710302959
TELÉFONO:	0992747796
DIRECCIÓN:	QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	IVA	T + IMP
1	CAFE EXPRESO	1.00	0.00	

Subtotal:	
Base SIN IVA:	
Base CON IVA:	
Descuento sin IVA:	
Descuento con IVA:	
IVA:	
Total USD$:	

MESA:	1
HORA:	9:01:06
MESERO:	LISBETH PUJOTA

Forma de Pago:

Plazo:

Gracias por Preferirnos, Scannee el Código de Barras para mirar la Autorización del Servicio de Rentas Internas SRI

Grupo Mastisoft Sistema Factur Ver. 9.0

380685

CADENA LIMA BRIANNA PAULINA

RUC.: 1003774492001
FACT.N.001-003-000018694
NUMERO DE AUTORIZACION:
1505202501100377449200120010030000018694
1234567814

FECHA AUTORIZACIÓN: __/__/____ HH:mm:SS
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
1505202501100377449200120010030000186
941234567814

CADENA LIMA BRIANNA PAULINA

Dirección Matriz: PANAMERICANA Y LUIS OLMEDO JATIVA
Teléfono 1: 096405108 Teléfono 2: 062535188

Correo: info@fritadasamazonas.com
Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Nombres: CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN
Dirección: MARCOS FRANCISCO 393 y AV. LUIS TUFIÑO

RUC: 1710302959
Fecha: 15/05/2025

Fecha Creacion: 15/05/2025 14:24:36

CANT	DETA	COD	V. UNI	V.TOT
PLATO INDIVIDUAL				
1,00		465	7,500000	7,5000
PORCION DE EMPANADAS				
1,00		484	1,750000	1,7500
ORAGINE MORA				
1,00		518	1,304348	1,3043

FORMA PAGO	SUB T. 10,55
TARJETA DE CREDITO	DESC 0,00
11,75	Subtotal Neto: 10,55
	Subtotal 0% 9,25
	Subtotal 5% 0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL	Subtotal 15 % 1,30
	Subt.NoObj IVA 0,00
vendedor : Cajero 3	Subt. Exnt IVA 0,00
correo : JHON_CHAVEZ7@HOTMAIL.COM	ICE 0,00
	IVA 5% 0,00
ciudad : QUITO	IVA 15 % 0,20
observación : Pedido Restaurante	
	Propina 0,00
	VALOR TOTAL 10,75

HOTEL ROYAL RUIZ

RUIZ MONTENEGRO LUCELY ELIZABETH
RUC: 0401064217001
DIRECC:OLMEDO 9-40 Y PEDRO MONCA
TELFS: 0999033570
Obligado Contabilidad: NO

FACTURA: 001-002-000002567
FECHA: 14/05/2025
Ambiente: PRODUCCION
Emision: NORMAL
No.Autorizacion/Clave Acceso:
1405202501040106421700120010020000025671419380019

CLIENTE: CHAVEZ ESPINOZA JHON F
RUC/CI: 1710302959
DIRECC: QUITO
EMAIL: john_chavez7@hotmail.com
TELFS: 0992747796

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	34.78	34.78

INGRESO EL 14 Y SALIDA EL 15 DE MAYO DEL 2025

BASE IMP. 15%:	34.78
BASE 0%:	0.00
SUBT SIN IMPUESTOS:	34.78
IVA 15%:	5.22
TOTAL:	40.00

SON: CUARENTA 00/100

FORMA DE PAGO:
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEM